Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTES	100.806,64
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.704,40
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.704,40
TAXAS E EMOLUMENTOS	8.704,40
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	83.321,93
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	83.321,93
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	44.798,43
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	38.523,50
RECEITAS DE SERVIÇOS	209,09
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	209,09
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	209,09
RECEITAS FINANCEIRAS	8.333,35
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	163,97
JUROS DE MORA	163,97
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	755,04
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	755,04
MULTA POR MORA	673,95
MULTAS POR MORA	605,20
OUTRAS MULTAS	68,75
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.740,39
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.740,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	237,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	237,87
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	166,40
DÍVIDA ATIVA	71,47
OUTROS INGRESSOS	23.536,48

DESEMBOLSOS

DESPESAS CORRENTES	88.822,73
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	31.138,18
USO DE BENS E SERVIÇOS	33.975,97
TRANSFERENCIAS CORRENTES	23.463,34
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	245,24
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	23.033,79

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 12.486,60

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.486,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.000.661,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.013.148,21